

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
 RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL: 30 de Junio 2018
 Institucion:Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 30/06/2018

FACTURA NCF NO.	FACTURA NCF NO.	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION DE PAGO	0-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIAS	MAS DE 120 DIAS
	S/N	18/01/2007	ENDA-DOM	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS	17,500.00	CONSIGNACION					x
	S/N	11/04/2007	ENDA-DOM	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS	13,050.00	CONSIGNACION					x
	601-602	17/04/2009	EMILIO ARMANDO OLIVO	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS	2,850.00	CONSIGNACION					x
	22	11/04/2011	JOSE MANUEL MATEO	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS	5,250.00	CONSIGNACION					x
A010010010100003339	700	19/03/2013	AGENCIA MARTIMA ORIENTAL, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA, POR CARGOS LOCALES Y DESCONSOLIDACION DE 25 PIEZAS DE GABINETES DE METAL.	32,746.87	CONTADO					x
A010010010100001954	2211	23/06/2014	TRITECH, S.R.L.	REPARACION DE 02 APARATOS TELEF. MODELO NORTEL T7100	3,248.00	CREDITO					x
A010010011500544176	600329618989	30/09/2014	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	384,483.13	CREDITO					x
A010010011500544194	600918516501	30/09/2014	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	9,980.04	CREDITO					x
A010010011500550155	600329619408	31/10/2014	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2014	379,797.13	CREDITO					x
A010010011500550173	600918516795	31/10/2014	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2014	7,168.44	CREDITO					x
A010010011500612740	600329621150	31/10/2015	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2015	112,688.02	CREDITO					x
A010010011500612741	600918518395	31/10/2015	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2015	12,300.19	CREDITO					x
A010010011500612756	600918518487	31/10/2015	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2015	11,213.04	CREDITO					x
A010010011500642831	600329622042	30/04/2016	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE ABRIL 2016	357,905.79	CREDITO					x
A010010011500642859	600918519017	30/04/2016	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE ABRIL 2016	8,714.79	CREDITO					x
S/N	S/N	23/09/2016	* BOTANIC GARDENS CONSERVATION	PENDIENTE FACTURA POR RENOVACION ANUAL DE MEMBRERIA DEL JARDIN NACIONAL EN LA BGCI	7,639.78	CONTADO					x
A010010011500674113	600329622698	31/10/2016	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2016	354,864.71	CREDITO					x
A010010011500674114	600918519644	31/10/2016	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2016	9,376.04	CREDITO					x
A010010011500679577	600918519733	30/11/2016	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2016	6,526.95	CREDITO					x
A010010011500679617	600329622785	30/11/2016	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2016	390,291.00	CREDITO					x
A010010011500000292	11653	13/12/2016	INMOBILIARIA LA NOEL	SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA A MAGUA CON MOTIVO A XXXVIII ANIVERSARIO DEL JARDIN	99,000.00	CREDITO					x
A01001001150000042	42	29/03/2017	YRIS MERCEDES CUEVAS	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE MARZO 2017	22,302.00	CREDITO					x
A010010011500700620	600329623112	31/03/2017	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	REVISTA LISTA ROJA	356,302.05	CREDITO					x
A010010011500700611	600918520213	31/03/2017	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE MARZO 2017	6,468.63	CREDITO					x
A010010011500000088	88	07/04/2017	* LOS ARBOLITOS	PENDIENTE FACTURA POR LA COMPRA DE 100 UDS FLORES DE PASCUS LAS CUALES SERVIRAN DE PLANTAS MADRES PARA LA REPRODUCCION EN EL VIVERO	20,000.00	CONTADO					x
A010010011500000244	244	25/04/2017	* VENEZANAS DEL CARIBE	PENDIENTE FACTURA POR LA COMPRA DE CORTINAS PARA SER COLOCADAS EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	114,496.49	CONTADO					x
A010010011500706024	600329623202	30/04/2017	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE ABRIL 2017	401,931.76	CREDITO					x

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
 RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL: 30 de Junio 2018
 Institución:Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 30/06/2018

FACTURA NCF NO.	FACTURA NCF NO.	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION DE PAGO	0-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIA	MAS DE 120 DIAS
A010010011500706025	600918520306	30/04/2017	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE ABRIL 2017	12,460.60	CREDITO					x
A010010011500733061	600329623767	30/09/2017	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	209,065.51	CREDITO					x
A010010011500738576	600329623851	31/10/2017	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2017	380,440.43	CREDITO					x
A010010011500738577	600918520957	31/10/2017	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2017	7,395.41	CREDITO					x
A010010011500738577	600329623945	30/11/2017	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2017	399,184.43	CREDITO					x
A010010011500744216	600918521011	30/11/2017	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2017	7,366.25	CREDITO					x
A010010011500744217	600918521011	30/11/2017	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA POR ACUERDO DE SERVICIOS, IMPRESIÓN Y MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA XEROX WCS845/55 SERIE EX7397360	3,982.50	CREDITO			x		
A020010011500001106	1106	19/04/2018	*LA CASA DEL MOTOR DE ARRANQUE	PENDIENTE FACTURA POR LA REPARACION DEL ALTERNADOR DEL TREN CAOBA Y DE LA MOLEDORA DE HORTICULTURA, Y DEL MOTOR DE ARRANQUE DEL TRACTOR 727A DEL CORTAGRAMA	2,950.00	CONTADO			x		
A010010011500000802	802	19/04/2018	*LA CASA DEL MOTOR DE ARRANQUE	PENDIENTE FACTURA POR LA REPARACION DEL ALTERNADOR DEL TREN CAOBA Y DE LA MOLEDORA DE HORTICULTURA, Y DEL MOTOR DE ARRANQUE DEL TRACTOR 727A DEL CORTAGRAMA	5,280.50	CONTADO			x		
A010010011500000803	803	19/04/2018	*LA CASA DEL MOTOR DE ARRANQUE	PENDIENTE FACTURA POR LA REPARACION DEL ALTERNADOR DEL TREN CAOBA Y DE LA MOLEDORA DE HORTICULTURA, Y DEL MOTOR DE ARRANQUE DEL TRACTOR 727A DEL CORTAGRAMA	7,528.40	CONTADO			x		
A010010011500000804	804	19/04/2018	*LA CASA DEL MOTOR DE ARRANQUE	PENDIENTE FACTURA POR LA REPARACION DEL ALTERNADOR DEL TREN CAOBA Y DE LA MOLEDORA DE HORTICULTURA, Y DEL MOTOR DE ARRANQUE DEL TRACTOR 727A DEL CORTAGRAMA	7,014.31	CONTADO			x		
S/N	6677-2018	24/04/2018	MADELYN ALTAGRACIA READ TELJADA	PENDIENTE PAGO DE VACACIONES QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION DESDE EL 01/11/2016 HASTA EL 01/05/2018	385,126.43	CREDITO			x		
A010010011500772309	600329624473	30/04/2018	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE ABRIL 2018	6,352.00	CREDITO			x		
A010010011500772306	600918521574	30/04/2018	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA POR ACUERDO DE SERVICIOS, IMPRESIÓN Y MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA XEROX WCS845/55 SERIE EX7397360	3,982.50	CREDITO		x			
B1500000098	98	18/05/2018	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA POR LA COMPRA DE PIEZAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	99,590.00	CREDITO		x			
B1500000026	102157	21/05/2018	ESPRMAN AUTO PARTS	PENDIENTE FACTURA POR PAGO DE VACACIONES QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION DESDE EL 01/02/07 HASTA EL 25/05/18 COMO TECNICO EN RECOLECCION Y MANEJO DE SEMILLAS	28,841.72	CREDITO	x				
S/N	8507-2018	28/05/2018	WILVIN AGRAMONTE ROMERO	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE MAYO 2018	403,870.43	CREDITO	x				
B1500001679	600329624567	31/05/2018	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE MAYO 2018	6,293.68	CREDITO	x				
B1500001691	600918521660	31/05/2018	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA POR PAGO DE VACACIONES QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION DESDE EL 01/05/10 HASTA EL 04/06/18 COMO ENC. DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO	55,376.10	CREDITO	x				
TOTAL A MAYO 2018					5,124,819.95						
S/N	105280-2018	05/06/2018	ANGEL DARIO CONCEPCION								

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
 RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL: 30 de Junio 2018
 Institucion:Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 30/06/2018

FACTURA NCF NO.	FACTURA NCF NO.	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION DE PAGO	0-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIAS	MAS DE 120 DIAS
S/N	105371-2018	08/06/2018	JOSE MIGUEL CORONADO REYES	PENDIENTE FACTURA POR PAGO DE VACACIONES DE SERVICIOS PRESTADOS DEL PROYECTO URBE -58-2015 LA BARQUITA, CORRESPONDIENTE A 09 MESES COMO JARDINERO II	5,537.61	CREDITO	x				
B1500000045	15039	12/06/2018	BOSQUESA	PENDIENTE FACTURA POR LA REPARACION DE DOS SOPLADORA DE 3.56 BT	2,371.89	CREDITO	x				
B1500000108	108	18/06/2018	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA POR ACUERDO DE SERVICIOS, IMPRESION Y MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA XEROX WCS845/55 SERIE: EXT397360	4,262.16	CREDITO	x				
B1500000053	18187	26/06/2018	TURINTER	PENDIENTE FACTURA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, CONTRATACION DE TRES CAMAREROS PARA CONSUMO DE PERIODISTAS CON EL FIN DE TRATAR PUBLICACIONES DE CARA AL 43 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION	36,403.24	CREDITO	x				
B1500000004	105	26/06/2018	GRUPO BLANC	PENDIENTE FACTURA POR EL MANEJO DE LAS REDES SOCIALES (SOCIAL MEDIA) DE ESTA INSTITUCION JUNIO 2018	50,250.00	CONTADO	x				
B1500000002	2	26/06/2018	GUTIERREZ FELIZ & ASOCIADOS	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA EN SISTEMA DE CONTABILIDAD DACEASY	11,800.00	CREDITO	x				
B1500004255	26	28/06/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO PLAN FLOTILLAS E INTERNET, JUNIO 2018	45,198.01	CREDITO	x				
B1500004986	116	28/06/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET, FAX Y PUBLICIDAD, JUNIO 2018	69,711.12	CREDITO	x				
B1500004987	92	28/06/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET, FAX Y PUBLICIDAD, JUNIO 2018	1,899.34	CREDITO	x				
B1500004205	14	28/06/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET, FAX Y PUBLICIDAD, JUNIO 2018	1,352.80	CREDITO	x				
B1500005769	8	28/06/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET, FAX Y PUBLICIDAD, JUNIO 2018	11,719.95	CREDITO	x				
TOTAL JUNIO 2018					295,882.22						
					5,420,702.17						

NOTA: LOS PROVEEDORES CON (*) NO SE PRESENTABAN EN LA RELACION DE CUENTAS POR PAGAR DEBIDO A QUE SON AL CONTADO Y EN SU MOMENTO NO LA CONSIDERAMOS PARA INCLUIRLA EN LA RELACION, ESTOS SUPLIDORES NO ESTABAN AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y POR LO TANTO NO SE HABIA PROCESADO EL PAGO

ELABORADO POR

REVISADO POR

